

Den 23.05.24 afholdtes ordinær generalforsamling på Dronninglund Hotel med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af beretning
3. Aflæggelse af årsrapport
4. Orientering om budget samt den af bestyrelsen fastsatte minimumsafkøling for det kommende år
5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for det kommende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

## 1. Valg af dirigent og referent

Formand Jonas Krushave Nørgaard bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Morten Jensen til dirigent. Da der ikke fremkom andre forslag, betragtedes Morten Jensen som valgt.

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet med mindst 2 ugers varsel jf. vedtægternes §11.

Generalforsamlingen var derfor lovlig og beslutningsdygtig.

Som referent blev Dorthe Mikkelsen fra Beierholm valgt.

Som stemmetællere blev Stella Tousgaard og Sisse Jæger Andersen valgt.

## 2. Aflæggelse af beretning

Formand Jonas Krushave Nørgaard aflagde beretning, der i sin helhed er indsat i generalforsamlingsprotokollen som bilag nr. 1.

Dirigenten opfordrede efter beretningen generalforsamlingen til at fremkomme med eventuelle bemærkninger og spørgsmål til beretningen.

Spm: hvor meget mangler varmepumpe i performance?

Jonas: det er ikke lige til at svare på, da der er flere forhold, der skal tages i betragtning. Den kan godt afleveres med den nuværende performance, men så er det økonomispørgsmål i forhold til at den producerer lavere end forventet

Spm; hvor mange procent skiller jer ad i forhold til Johnson. Er det småting der forhandles om?

Jonas: der fokuseres i øjeblikket på driftsstabiliteten og selve performance må komme an på en beregning i forhold til kontrakten.

Spm: skal sygehuset både betale fast afgift og aftage varme?

Jonas og Christen: som sagen står skal de på alle eksisterende bygninger betale fast afgift og selvfølgelig betale for faktisk forbrug. Ved nye tilslutninger er der ikke aftagepligt.

Spm: hvis der sker et nyt brud på dugen skal Dronninglund Fjernvarme så selv betale igen?

Jonas: ja, da forsikringen ikke er ændret, men designet af det nye låg er ændret, så der forventes ikke samme skade igen. Der er sket væsentlig forbedring af konstruktionen.

Dirigenten opfordrede generalforsamlingen til at fremkomme med eventuelle yderligere spørgsmål og bemærkninger til beretningen.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen, og dirigenten betragtede herefter beretningen som taget til efterretning af generalforsamlingen.

### 3. Aflæggelse af årsrapport

Ryan Nielsen gennemgik selskabets årsrapport for 2023.

Dirigenten opfordrede efter gennemgangen af årsrapporten generalforsamlingen til at fremkomme med eventuelle bemærkninger og spørgsmål til årsrapporten.

Spm: hvis prisen falder sker der så også fald i den faste afgift?

Ryan: der vil blive kigget på den faste afgift i løbet af 2024 og der forventes et fald

Spm: hvorfor er bestyrelshonoraret steget?

Ryan: mener det skyldes at bestyrelsen har været fuldtallig hele året

Spm: hvad er det sket i forhold til den ulovlige prisstigning i 2022?

Ryan: bestyrelsen har selvfølgelig imødekommet Forsyningstilsynets afgørelse om at beløbet skal tilbagebetales, hvilket er igangsat ved prisnedsættelsen pr. 01.04.24.

Der var ikke yderligere spørgsmål til årsrapporten.

Dirigenten forespurgte herefter, om nogen havde indvendinger mod en godkendelse af årsrapporten, hvilket ikke var tilfældet. Dirigenten betragtede herefter årsrapporten som godkendt.

#### **4. Orientering om budget samt den af bestyrelsen fastsatte minimumsafkø- ling for det kommende år**

Ryan Nielsen orienterede om budgettet og oplyste, at bestyrelsen i lighed med tidligere år havde ansat minimumsafkølingen for det kommende år til 30 grader.

Der var ingen spørgsmål fra generalforsamlingen, hvorefter dirigenten betragtede budgettet som taget til efterretning.

#### **5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for det kommende år**

Jonas Krushave Nørgaard gjorde rede for, at der skal fastsættes en ramme for bestyrelseshonoraret, hvorefter bestyrelsen tager stilling til fordeling mellem medlemmerne.

Bestyrelsen foreslår, at der sker en forhøjelse af det samlede bestyrelseshonorar, da der er meget arbejde forbundet med at sidde i bestyrelsen. Det er hensigten at det faste bestyrelseshonorar pr. medlem skal være uændret, men at der herudover fastsættes et yderligere beløb til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Bestyrelsen foreslår DKK 230.000 i honorar til bestyrelsen for det kommende år.

Der var spørgsmål til hvad det har af betydning, at John Kaptain er ansat som konsulent.  
Jonas: konsulentaftalen ophører ved generalforsamlingen

Der var spørgsmål til hvad uenighederne i bestyrelsen drejede sig om. Jonas ønsker ikke at komme nærmere ind på dette, da det drejer sig om personforhold.

Der var fra generalforsamlingen opfordring til at bestyrelsen husker at se til, hvilke papirer der kommer ind og sørger for at vigtige papirer ikke bliver smidt ud.

Jonas: det vil normalt ikke være en bestyrelsesopgave, men det er det i Dronninglund Fjernvarme og det er blandt andet disse opgaver bestyrelsen gerne vil honorere gennem dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Tom Svendsen: vi skal se fremad og selvfølgelig skal der ske honorering for det arbejde der udføres

Yderligere en kommentar om at forslaget er helt rimeligt

Der fremkom ikke yderligere forslag og dirigenten betragtede hermed forslaget som godkendt.

### 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Jonas Krushave Nørgaard gjorde rede for, at han i modsætning til hvad der fremgår af indkaldelsen ikke genopstiller til bestyrelsen, men stiller op som suppleant.

Fra bestyrelsen var der forslag om valg af John Kaptain og Christen Bager.

Der var fra generalforsamlingen forslag om opstilling af Carsten Møller Nielsen.

Der blev spurgt ind til hvorfor John Kaptain ønsker valg, når han er trådt ud og John Kaptain gjorde rede for, at der var nogle interne forhold, der gjorde at han blev nødt til at træde ud, men at han har sat stor pris på sit bestyrelsesarbejde og mener han har meget at bidrage med fremadrettet.

Da der var forslag til opstilling af tre kandidater, men alene skulle vælges to blev der afholdt skriftlig afstemning.

Resultatet af afstemningen blev at Christen Bager og John Kaptain blev valgt.

Bestyrelsen består herefter af:

- Christen Bager
- John Kaptain
- Ryan Nielsen
- Lars Nielsen
- Finn Larsen

Da alle suppleanter er indtrådt i bestyrelsen i det forgangne år skal der vælges tre suppleanter. Som suppleanter blev foreslået Jonas Krushave Nørgaard og Peter Koefoed-Holm. Der var ikke forslag om øvrige kandidater.

Dirigenten oplyste at suppleanterne vælges for tre år ad gangen og der skal normalt vælges en hvert år, hvorfor det er vigtigt, at det fastsættes hvem af de to suppleanter, der er valgt for henholdsvis to og tre år.

Suppleanterne blev opfordret til indbyrdes at aftale rækkefølge, hvilket generalforsamlingen ikke havde indvendinger imod.

Suppleanter er herefter:

1. suppleant Jonas Krushave Nørgaard (toårig valgperiode)
2. suppleant Peter Koefoed-Holm (treårig periode)
3. suppleant - vakant

## **7. Valg af revisor**

Til revisor genvalgtes Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

## **8. Indkomne forslag**

Der var indkommet følgende forslag:

*Forslag fra Carsten Møller Nielsen*

*I punkt 3 og punkt 7 i "Dagsorden for den ordinære generalforsamling" tilføjes følgende:*

*I punkt 3 tilføjes: "samt rapport fra forvaltnings-/kritisk revisor"*

*I punkt 7 tilføjes: "og forvaltnings-/kritisk revisor"*

*Den ændrede dagsorden bliver herefter som følger:*

- 1. Valg af dirigent og referent*
- 2. Aflæggelse af beretning*
- 3. Aflæggelse af årsrapport samt rapport fra forvaltnings-/kritisk revisor*
- 4. Orientering om budget samt den af bestyrelsen fastsatte minimumsafkøling for det kommende år*
- 5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen for det kommende år*
- 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter*
- 7. Valg af revisor og forvaltnings-/kritisk revisor*
- 8. Indkomne forslag*
- 9. Eventuelt*

Carsten Møller Nielsen var ikke tilstede for at motivere forslaget.

Jonas Krushave Nørgaard anbefalede på bestyrelsens vegne et nej til forslaget, da det vil være en meget arbejdskrævende og dermed omkostningstung post, som der heller ikke findes i ret mange andre varmegærker.

Dirigenten foreslog afstemning ved håndsoprækning med mindre der i generalforsamlingen var ønske om skriftlig afstemning. Der var ingen der ønskede skriftlig afstemning.

Resultatet af afstemningen blev, at forslaget ikke blev vedtaget.

**9. Eventuelt**

Der var fra en andelshaver stor tak til Jonas Krushave Nørgaard som har gjort det rigtig godt.

Der var ikke øvrige andelshavere, der ønskede ordet under punktet.

Således passeret. Generalforsamlingen hævet.

Dirigent

Referent

Morten Jensen

Dorthe Mikkelsen

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Morten Jensen

Dirigent

Serienummer: 57ee84ed-60d6-41f4-897c-60394a0d6338

IP: 212.237.xxx.xxx

2024-05-30 06:48:17 UTC



## Dorthe Søndergaard Mikkelsen

BEIERHOLM, STATS-AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB CVR:

32895468

Referent

Serienummer: 06c2cac2-54ee-44fb-b9cb-a389de5fd1da

IP: 212.98.xxx.xxx

2024-05-30 06:54:04 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**